

92860
50 0037834

¡IMPORTANTE! SÍRVALSE LEER
LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 12918330300
NOMBRE COMERCIAL SEÑALADAS ELECTROINDUSTRIAS S.A. SUCURSAL MENDOZA Y P.D. S. VINOZAS
EXERCENTE 1702

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 3.210,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LOS VALORES AGREGADOS)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LOS VALORES AGREGADOS)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE BIENES EN PROCESO
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACÉN
MERCADERIA EN TRÁMITE
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.038,79

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENTAS FINANCIERAS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS 49.260,33

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CARGAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE BIENES
SEGUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
SEGUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DELEGAS A PERSONAS NATURALES
RETRIBUCIONES A AUTÓNOMOS POR SERVICIOS OCASIONALES
HONORARIOS A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIETARIOS
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REEMBOLSO SEGUROS Y CARNETES
RENTAS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE OBRERÍA (equipo a accesorios, vacaciones y dietas)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA E HERRAMIENTAS
PROVISIÓN CUENTAS INCOMPAIBLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
100 EN EL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 802)
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 802)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(2) GASTOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC. (SOL Y SCA)
(3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(5) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA
- UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
+ PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
BALAZO UTILIDAD GRUABLE 814-815
IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO (816 + 814 + 815) * 30%
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE 816-817-818-819-820-821-822-823-824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816-817-818-819-820-821-822-823-824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPACIONES PAGADAS 825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEB. EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
CON PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (SOL y SCA)
PROVISIÓN
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (SOL y SCA)
ACORDOS DE RECONCILIACIÓN
ACORDOS POR TRÁMITE
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL
PROVISIÓN
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO DE RENTAS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (Opcionales)
TOTAL DEL PASIVO

DEBIDO A LOS LIMITES PROPORCIONADOS EN ESTE BOLETIN, SE AGRADECE SU EXACTO Y VERDADERO USO, POR LO QUE SE ANEXO LAS INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE BOLETIN (SOL Y SCA) EN LA LEY 17.404

DEBIDO A LOS LIMITES PROPORCIONADOS EN ESTE BOLETIN, SE AGRADECE SU EXACTO Y VERDADERO USO, POR LO QUE SE ANEXO LAS INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE BOLETIN (SOL Y SCA) EN LA LEY 17.404

DEBIDO A LOS LIMITES PROPORCIONADOS EN ESTE BOLETIN, SE AGRADECE SU EXACTO Y VERDADERO USO, POR LO QUE SE ANEXO LAS INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTE BOLETIN (SOL Y SCA) EN LA LEY 17.404

DECLARACIÓN DE VERDAD
Firma: Juan Guaraná
Cargo: Representante Legal
RUC: 12918330300
MENDOZA, C.A. - RUC 08015830001 - Producción: 8170104 ODER - 8177 - AZULENEN

16 MARZO 2005
Mercy Cruz